



CLAVE: 920/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauiquitepec  
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN  
 24/03/2025

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
Unidad(es) Responsable(s)	ADMINISTRATIVO
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	

RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
\$5,596,174.00	

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sustentable	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5. Infraestructura y Servicios Públicos Eficientes	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
La población en el municipio de Tlatlauiquitepec recibe acciones que buscan la disminución de carencias sociales con la adecuada distribución de recursos	
DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a que la población del municipio de Tlatlauiquitepec cuente con servicios de agua potable y alcantarillado eficientes, suficientes y gestionados de manera sostenible, mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa del SOSAPATLAT

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de procesos administrativos y operativos del SOSAPATLAT que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible del servicio				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	ND	AÑO	2024	VALOR	90%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de procesos administrativos y operativos que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible en la prestación de servicios.	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de procesos administrativos y operativos evaluados.	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de procesos administrativos y operativos que cumplen con criterios de eficiencia, suficiencia y gestión sostenible en la prestación de servicios.	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de procesos administrativos y operativos evaluados.	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Que los usuarios del SOSAPATLAT cuenten con un suministro suficiente y continuo de agua potable, mediante la implementación de acciones operativas y administrativas del sistema operador

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones operativas y administrativas implementadas para garantizar el suministro suficiente de agua potable				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	ND	AÑO	2024	VALOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														322
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														322



CLAVE: 920/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlaquepec

FECHA DE APROBACIÓN  
24/03/2025

AÑO: 2025

HOJA: 2 DE: 4

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES  
Unidad(es) Responsable(s) ADMINISTRATIVO  
Costo Total del Programa

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

## COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Planeación del gasto
-----------------------------------	----------------------

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de planeación del gasto		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2024	100%	
VALOR	AÑO		

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades implementadas de planeación del gasto	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	6	6	6	6	6	7	8	8	8	6	6	78	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas de planeación del gasto	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	6	6	6	6	6	7	8	8	8	6	6	78	

## REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades implementadas de planeación del gasto	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Total de actividades programadas de planeación del gasto	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para generar una mayor recaudación
-----------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para generar una mayor recaudación		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
ND	2024	100%	
VALOR	AÑO		

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para generar una mayor recaudación	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	2	2	2	4	1	1	2	1	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas para generar una mayor recaudación	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	2	2	2	4	1	1	2	1	2	21	

## REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para generar una mayor recaudación	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Total de estrategias programadas para generar una mayor recaudación	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Gestión administrativa y capacitación al personal del SOSAPATLAT
-----------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de gestión administrativa y fortalecimiento de capacidades implementadas
--------	---



CLAVE: 920/01

FECHA DE APROBACIÓN  
24/03/2025

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatiauhquilepec

AÑO: 2025

HOJA: 3 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES  
Unidad(es) Responsable(s) ADMINISTRATIVO

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	ND	AÑO	2024	100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones administrativas implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	1	5	1	3	5	2	1	0	2	2	32	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones administrativas programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	1	5	1	3	5	2	1	0	2	2	32	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones administrativas implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														¡¡¡VALOR!!
VARIABLE 2	Total de acciones administrativas programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Implementación de estrategias para el control y uso eficiente del consumo hídrico de los usuarios
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para controlar el consumo hídrico de los usuarios				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	ND	AÑO	2024	100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones implementadas para controlar el consumo hídrico	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	6	14	7	5	15	20	35	0	55	0	5	171	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para controlar el consumo hídrico	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	6	14	7	5	15	20	35	0	55	0	5	171	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones implementadas para controlar el consumo hídrico	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														¡¡¡VALOR!!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas para controlar el consumo hídrico	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Plan de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	ND	AÑO	2024	100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado implementadas	Actividades de mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	0	3	2	0	3	1	3	3	2	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado programadas	Actividades de mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	0	3	2	0	3	1	3	3	2	1	20	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado implementadas	Actividades de mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1														¡¡¡VALOR!!
VARIABLE 2	Total de actividades de mantenimiento de la línea de conducción y los tanques de Agua Potable y Alcantarillado programadas	Actividades de mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 920/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlailaquitepec

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN 24/03/2025

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

Unidad(es) Responsable(s) ADMINISTRATIVO

Costo Total del Programa

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supere considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Realizar la priorización de 11 gastos esenciales', 'Elaborar un anteproyecto del presupuesto de egresos e ingresos', etc.

RICARDO ZARAY NOCHESBUENA DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATLAT



S.O.S.A.P.A.TLAT. Tlailaquitepec, Pue CEASPUE CONAGUA